

ที่ อว ๕๕๐๐/๓๓๒

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

อ้างอิง หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ได้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ และเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงการกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับองค์การมหาชนไว้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนประจำปี หากองค์การมหาชนใด ไม่สามารถดำเนินการให้อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ให้นำเสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณารายกรณี โดยให้ขอความเห็นของกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และแจ้งเวียนมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายบุคลากรขององค์การมหาชน โดยให้องค์การมหาชนที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายบุคลากรเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ต้องส่งแผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายบุคลากรระยะเวลา ๓ ปี เป็นข้อมูลประกอบ เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐ มิให้เป็นภาระงบประมาณในระยะยาว ความละเอียดดังกล่าวแล้ว นั้น

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจหลักในการ (๑) วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน (๒) ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน (๓) ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรตามหลักการและแนวทางการจัดตั้งองค์การมหาชน เนื่องจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเป็นเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนขั้นสูงทางเทคโนโลยีวิศวกรรม ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มีประโยชน์ยิ่งต่องานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแตงานวิจัยทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ จึงขอเรียนถึงความจำเป็นของการดำเนินงานซึ่งมีผลต่อกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันฯ ดังนี้

๑. แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ระยะที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องที่ ๒ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ สถาบันฯ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ สัมผัสประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพสูง

/เพื่อรองรับ...

เพื่อรองรับภารกิจหลักตามพันธกิจและดำเนินงานสำคัญของสถาบันฯ คือ โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง นักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค วิศวกรวิจัยปฏิบัติการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งค่าตอบแทนสูงกว่าบุคลากรกลุ่มอื่น เนื่องจากต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซินโครตรอน เพื่อให้เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนสามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการแสงซินโครตรอนของผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มงานสายสนับสนุนหลัก ได้แก่ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ ช่างเทคนิค และเจ้าหน้าที่สนับสนุน เพื่อสนับสนุนงานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม การสร้างชิ้นส่วนประกอบสำคัญ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนและระบบลำเลียงแสง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ

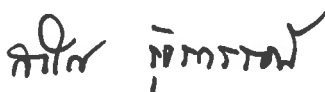
ทั้งนี้ การลงทุนในกำลังคนให้มีความพร้อมในงานเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งเป็นเครื่องมือในการธำรงรักษาทรัพยากรบุคคลเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของสถาบันฯ

๒. สถาบันฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรจากสำนักงานงบประมาณ ๑๙๙ อัตรางบประมาณได้รับจัดสรร ๑๑๑,๔๓๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งน้อยกว่าอัตราบรรจุเจ้าหน้าที่จริง จำนวน ๒๑๔ อัตรา (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น ๕๒๘,๘๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๗๖,๗๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๘

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถาบันฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน พิจารณายกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันฯ ซึ่งเกินร้อยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนประจำปี ไม่รวมเงินลงทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ รายละเอียดแผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรณ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป (นางอุมารัตน์/นางสาวดารณี)

โทรศัพท์ ๐๔๔ ๒๑๗ ๐๔๐ ต่อ ๑๒๒๒, ๑๒๑๖ โทรสาร ๐๔๔ ๒๑๗ ๐๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ umaratchani@slri.or.th/darane@slri.or.th

แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)



(คำอธิบาย สำหรับองค์การมหาชนที่ประสงค์จะขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ขอให้ส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี ไปยัง กพม. ก่อนเริ่มปีงบประมาณ)

- วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

1. วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

- เหตุผลความจำเป็นในการขอยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจหลักในการวิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จาก แสงซินโครตรอน ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ตลอดจนส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้ เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรตามหลักการและแนวคิดการจัดตั้งองค์การมหาชน เนื่องจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเป็นเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนขั้นสูงทางเทคโนโลยีวิศวกรรม ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศมีประโยชน์ยิ่งต่องานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่งานวิจัยทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผลความจำเป็นในการขอยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (ต่อ)

สถาบันฯ จึงมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะชั้นสูง เพื่อรองรับภารกิจหลักตามพันธกิจของสถาบันฯ กลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง นักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค วิศวกรวิจัย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งค่าตอบแทนสูงกว่าบุคลากรกลุ่มอื่น เนื่องจากต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซินโครตรอน เพื่อให้เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนสามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการแสงซินโครตรอนของผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มงานสายสนับสนุนหลัก ได้แก่ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ ช่างเทคนิค และเจ้าหน้าที่สนับสนุน เพื่อสนับสนุนงานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม การสร้างชิ้นส่วนประกอบสำคัญ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนและระบบลำเลียงแสง สามารถพึ่งพาตนเองได้ลดการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ สร้างสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพสูง รองรับการดำเนินงานสำคัญคือ โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ

ทั้งนี้ การลงทุนในกำลังคนให้มีความพร้อมในงานเทคโนโลยีขั้นสูง ที่มีความเฉพาะแตกต่างจากหน่วยงานอื่นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต้องมีบุคลากรที่สั่งสมประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งเป็นเครื่องมือในการรณรงค์รักษาทรัพยากรบุคคล เป็นค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของสถาบันฯ

รายละเอียดแผนภูมิแสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายสถาบันฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ

1. งบประมาณและอัตรากำลัง : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)



งบประมาณ : รายได้ (หน่วย: ล้านบาท)

ปี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)
ปี 2564	412.39	25.00
ปี 2565	430.36	34.53
ปี 2566	453.32	21.00
ปี 2567*	482.43	14.68
ปี 2568*	532.89	14.94
ปี 2569*	591.59	15.20

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 63 เห็นชอบโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ *การประมาณการงบประมาณโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ

อัตรากำลัง กรอบ/บรรจุจริง ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2565

ตำแหน่ง	กรอบอัตรากำลัง (ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติไม่ให้เพิ่มอัตรากำลัง)	บรรจุจริง
ผู้อำนวยการ	1	1
รองผู้อำนวยการ	2	2
ผู้บริหาร (ไม่รวม ผอ. และ รอง ผอ.)	9	5
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา	-	-
เจ้าหน้าที่	274	221
ลูกจ้าง	0	-
รวม	286	215

รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2566 (ไม่รวมงบลงทุน)

• งบบุคลากร	176.70	ล้านบาท
• งบประมาณรายจ่าย	276.62	ล้านบาท
• งบบูรณาการ		ล้านบาท
• งบอื่น ๆ		ล้านบาท
รวมทั้งหมด	453.32	ล้านบาท

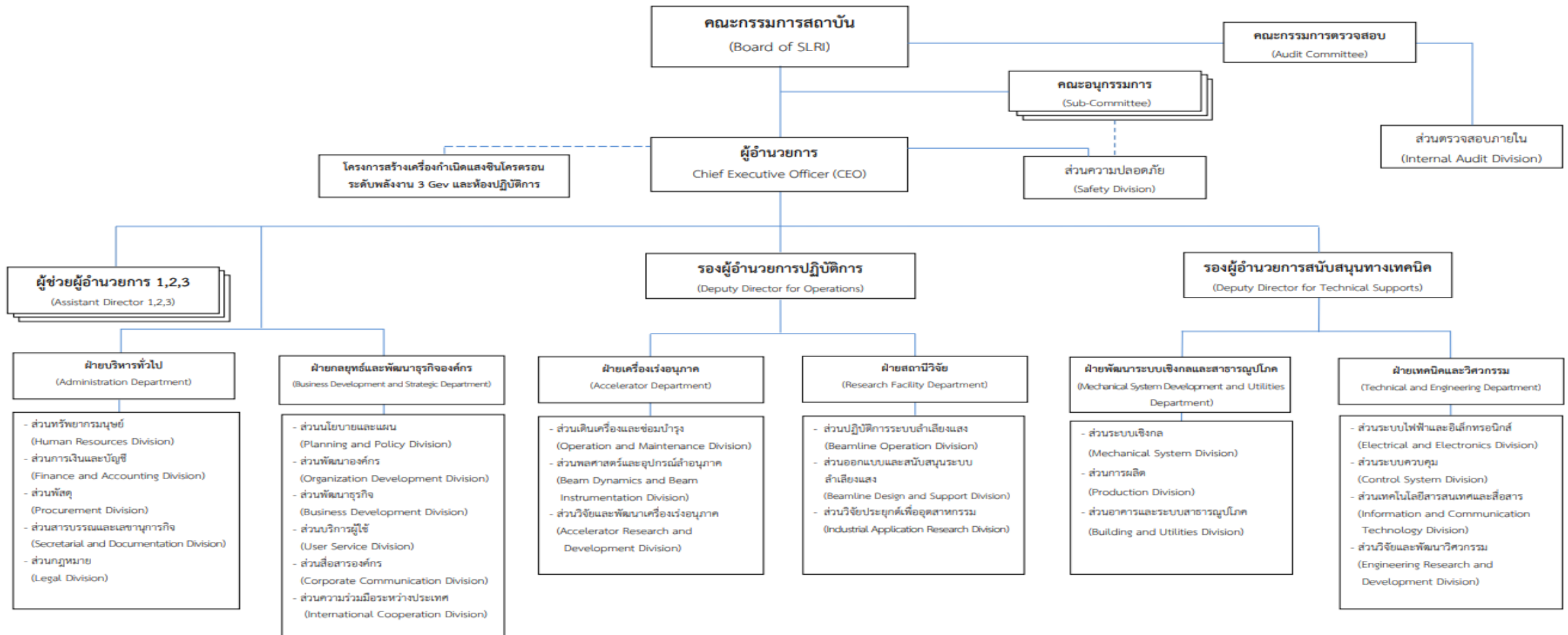
เงินทุนสะสม (เงินอุดหนุนที่เหลืจ่ายนับตั้งแต่จัดตั้ง + เงินรายได้ + ดอกเบี้ย และไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพัน)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2565
77.81 ล้านบาท

2. โครงสร้าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)



โครงสร้างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
Organization Chart of Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) (SLRI)



3. โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

3.1 โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (บาทต่อเดือน)

ระดับ	ต่ำสุด	สูงสุด
ผู้อำนวยการ	100,000.00	250,000.00
เจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไประดับต้น	9,000.00	55,728.00
เจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไประดับสูง	15,000.00	167,081.00
เจ้าหน้าที่ วิชาชีพเฉพาะทาง	38,000.00	189,785.00

3. โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง



3.2 โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน (บาทต่อเดือน)

ชื่อหน่วยงานภายใน	อัตราเงินเดือนต่ำสุด	อัตราเงินเดือนสูงสุด	ประเภทของหน่วยงาน
สายงานหลัก จำนวน 156 คน ประกอบด้วย - ส่วนความปลอดภัย - ฝ่ายเครื่องเร่งอนุภาค - ฝ่ายสถานีวิจัย - ฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกลและสาธารณูปโภค - ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม	16,742.00	153,922.00	สายงานหลัก
สายงานสนับสนุน จำนวน 71 คน ประกอบด้วย - ส่วนตรวจสอบภายใน - ฝ่ายบริหารทั่วไป - ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร - ส่วนอาคารและระบบสาธารณูปโภค	18,902.00	61,206.00	สายงานสนับสนุน

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง



รายการ	จำนวนเงิน/สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
▪ ค่ารักษาพยาบาล	<u>เจ้าหน้าที่</u> - รพ.รัฐบาล เบิกจ่ายได้ตามจริง - รพ.เอกชน เบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 200,000.00 บาทต่อปี <u>ครอบครัว</u> - รพ.รัฐบาลและเอกชน เบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 70,000.00 บาทต่อปี (สถาบันฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดทำประกันสุขภาพแบบกลุ่ม เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล)
▪ ค่าเล่าเรียนบุตร	เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 ในกรณีที่บุตรได้ศึกษาของทางราชการและเอกชนตามประเภทและอัตราที่สถาบันกำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
▪ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เงินสมทบ ตั้งแต่ร้อยละ 2 - 10 ของเงินเดือน

5. รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566



รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน					
	เงินอุดหนุน		เงินทุนสะสม	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร						
เงินเดือนและค่าจ้าง	123.46	23.34			123.46	23.34
เงินประจำตำแหน่ง	7.00	1.32			7.00	1.32
สวัสดิการเจ้าหน้าที่	10.15	1.92			10.15	1.92
เงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปร พสช.	4.50	0.85			4.50	0.85
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11.32	2.14			11.32	2.14
ค่าล่วงเวลา	2.90	0.55			2.90	0.55
เงินเพิ่มพิเศษตามระดับประเภทตำแหน่ง	17.37	3.29			17.37	3.29
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	239.59	45.30			239.59	45.30
ค่าสาธารณูปโภค	37.03	7.00			37.03	7.00
ค่าครุภัณฑ์	75.55	14.29			75.55	14.29
รวมทั้งหมด	528.87	100.00			528.87	100.00

5.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน		
	เงินอุดหนุนประจำปี	เงินทุนสะสม	รายได้
เงินเดือน/ค่าจ้าง	123,455,000	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	7,000,000	-	-
สวัสดิการเจ้าหน้าที่	10,150,000	-	-
เงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปร ผสช.	4,500,000	-	-
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11,323,000	-	-
เงินค่าล่วงเวลา	2,900,000	-	-
เงินเพิ่มพิเศษตามระดับประเภทตำแหน่ง	17,374,000	-	-
รวม	176,702,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	176,702,000		

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 = ร้อยละ 38.98

5.2 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร



ปีงบประมาณ	ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ปีงบประมาณ 2564	ร้อยละ 38.47 (158.63 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2565	ร้อยละ 38.81 (167.04 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2566	ร้อยละ 38.98 (176.70 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2567	ร้อยละ 39.66 (191.33 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2568	ร้อยละ 38.56 (205.46 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2569	ร้อยละ 37.96 (224.55 ล้านบาท)

หมายเหตุ *งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**ประมาณการโดยรวมโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ

6. แผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566– 2568)



ประเด็น	ปัญหา	แผนการปรับปรุง	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1. อัตราจ้าง	- จ้างงานตามระเบียบบริหารงานบุคคล บรรจุเป็นอัตราจ้าง - มีงานเพิ่มขึ้นตามนโยบายพันธกิจ	การจ้างที่มีความเฉพาะเจาะจงตามภารกิจและกำหนดเวลาไม่เป็นอัตราประจำ	- การจ้างในลักษณะเฉพาะภารกิจ - มีกำลังคนเพิ่มตามภารกิจที่สำคัญ จำเป็นเฉพาะเวลาที่เหมาะสม
2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	- กระบวนการงานหลายขั้นตอน - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม	- ปรับกระบวนการทำงานโดยการลดขั้นตอนโดยใช้เทคโนโลยี - การใช้ E-Document	- หน่วยงานปรับเปลี่ยนเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล - ปรับการใช้กระดาษให้เป็น data
3. รายได้	- จำนวนนักวิจัยในการรับงานไม่เพียงพอต่อการรับงานจากภาคเอกชน - ผลงานวิจัยของสถาบันมี TRL ที่ต่ำ	- เปิดรับเจ้าหน้าที่จ้างเพิ่มเพื่อรองรับงานภาคเอกชน - ส่งเสริมการยกระดับผลงานวิจัยของสถาบัน	- จำนวนรายได้ที่มากขึ้น - ผลงานวิจัยมี TRL สูง พร้อมนำเสนอต่อผู้ประกอบการ

6.1 งบประมาณด้านบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

และประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

ปีงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากร (ล้านบาท) (A)	เงินอุดหนุน ประจำปี (ล้านบาท) (B)	เงินทุนสะสม (ล้านบาท) (C)	เงินรายได้ที่ คณะกรรมการ อนุมัติให้ใช้ใน ปีงบประมาณ (ล้านบาท) (D)	ร้อยละของค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร $((A)/(B+C+D)) \times 100$
ปี 2565	167.04	325.83	70.00	34.53	ร้อยละ 38.81
ปี 2566	176.70	362.32	70.00	21.00	ร้อยละ 38.98
ปี 2567	191.33	427.84	39.91	14.68	ร้อยละ 39.66
ปี 2568	205.46	474.05	43.91	14.94	ร้อยละ 38.56
ปี 2569	224.55	532.11	44.29	15.20	ร้อยละ 37.96